투심위 Check - List

제출일 : xxxx년 xx월 xx일



|  |
| --- |
| **※ 투자 재원 :** |

**1. 투자 개요**

**(1) 투자기업**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 업체명 |  | 대표이사 |  |
| 업 종 |  | 설립일 |  |
| 소재지 |  |

**(2) 투자내용**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 구 분1) | 투자금액 | 투자단가(전환가격/행사가격) | 지분율 |
|  | 원 | 원/주( / ) | % |
| 합 계 | 원 | 원/주( / ) | % |
| 주요 투자조건2) |  |

1)구분 : 보통주, 전환우선주, 상환우선주, 상환전환우선주, CB, BW, 보통주(구주), 우선주(구주) 등으로 기재

2)주요 투자조건 : 상환조건, 전환조건, Refixing, Tag-Along, Drag-Along 등 주요 투자조건 기재

**(3) 동반투자내역**(\* 운용사내 타조합, 타VC동반 투자내역)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 구 분 | 투자재원 | 투자금액 | 투자단가 |
| 운용사내 타 조합 |  |  |  |
| 고유계정/타VC 등 |  |  |  |

**2. 중소기업 등 해당 여부**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 기 준 | 요 건 | 검토 결과 |
| 재 원 |  | 본계정 투자( )조합 투자( ) |
| 투자 방식 | 신주 인수, 신규발행 무담보 전환사채, 신규발행 신주인수권부사채, 프로젝트 투자 중 하나에 해당하는지의 여부 | 여( )부( ) |
| 창업자 해당 여부 | 사업개시일로부터 7년 이내 | 여( )부( ) |
| 중소기업창업지원법 시행령 제2조에서 규정하는 사실상 창업에 해당하지 않는지 여부 |
| 벤처기업해당 여부 | 벤처기업육성에관한특별조치법 상의 벤처기업요건 충족여부 | 여( )(유효기한 : ~ )부( ) |
| 기술혁신형∙경영혁신형중소기업 해당 여부 | 중소기업기술혁신촉진법 상의 기술혁신형·경영혁신형중소기업 해당여부 | 여( )(유효기한 : ~ )부( ) |
| 중소기업 해당 여부 검토 | 매출액∙자산 기준 | ※ 아래 요건 ①, ②를 동시에 충족할 것 ① 평균매출액 또는 연간매출액이 ｢중소기업기본법 시행령｣ 별표1의 규모기준 이내일 것 ② 자산총액이 5천억원 미만일 것 | 여( )부( ) |
| 소유∙경영의 독립성 | ※ 소유와 경영의 실질적인 독립성이 다음에 해당하지 아니하는 기업 - 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 상호출자제한기업집단 또는 채무보증제한기업집단에 속하는 회사 - 자산총액이 5천억원 이상인 기업이 주식등의 100분의 30 이상을 직접적 또는 간접적으로 소유한 경우로서 최다출자자인 기업 - 관계기업에 속하는 기업의 경우에는 평균매출액 또는 연간매출액이 「중소기업기본법 시행령」별표1의 기준에 맞지 아니하는 기업 |
| 유예 기간 | ※ 중소기업 기준 초과의 경우 그 사유가 발생한 연도의 다음 연도부터 3년간은 중소기업으로 봄. 다만, 아래의 경우 제외  <제외사항> - 중소기업 외의 기업과 합병한 경우 - 유예기간 중에 있는 기업과 중소기업이 합병하는 경우 - 중소기업이 중소기업기본법 시행령 제3조 제1항 제2호 가목 또는 나목에 해당하는 경우(위 소유·경영의 독립성 요건 중 첫 번째 또는 두 번째) - 유예기간 중에 있었던 기업이 중소기업 요건에 해당되었다가 그 평균매출액 등의 증가 등으로 다시 중소기업에 해당하지 아니하게 된 경우 |

**3. 법령상 투자제한 여부**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 내 용 | 평 가 | 비 고 |
| 기 준 | 실 제 |
| **투자제한업종 여부** \* 투자 : 자금대여등 일체의 자금지원 행위 | 여부 |  | <투자 제외업종> - 숙박 및 음식점업(55) - 금융 및 보험업(65,66,67) - 부동산업(70)  - 무도장 운영업(88991) - 골프장및스키장운영업(8833)  - 도박장운영업(88995) - 기타 서비스업(93) 다만, 산업용세탁업(93911)은 제외 |
| **상호출자제한기업집단 해당 여부** | 여부 |  |  |
| **거래대상이 금융기관의 주식인 경우** ① 금융실명거래및비밀보장에관한법률 제2조 제1호의 규정에 의한 금융기관 ② 산업발전법 제14조의 규정에 의한 기업구조조정전문회사 및 동법 제15조의 규정에 의한 기업구조조정조합 ③ 사모투자전문회사 | ①②③부 |  |  |
| **특수관계인과 거래여부** ① 운용사가 결성한 타 투자조합 ② 운용사의 특수관계인 ③ 운용사의 주요주주1) 및 특수관계인 ④ 운용사가 결성한 투자조합의 주요출자자2) 및 특수관계인 | ①②③④부 |  | <거래상대방> 1) 주요주주 : 10%이상 또는 경영사항에 대하여  지배력을행사 2) 주요출자자 : 10% 이상 |
| **조합 명의로 제3자를 위하여 주식을 취득하거나 자금을 중개하는 행위 여부** | 여부 |  |  |
| **사실상 경영지배 목적 투자** ① 의결권 있는 지분율의 50%이상 ② 사실상의 경영 지배 | ①②부 |  |  - 투자기업 이사회 구성원의 과반수 이상 임면권한 - 투자기업 주주총회의 의사결정시 과반수 이상  의결권 행사 - 창업투자 임직원이 투자기업의 대표이사 겸직 (공동 대표 제외) 또는 이사회의 과반수 이상 |
| **이면계약 행위** | 여부 |  |  |
| **자기 또는 제3자의 이익을 위한 조합재산 사용 여부** | 여부 |  |  |

**4. 기타**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 내 용 | 평 가 | 비 고 |
| 기 준 | 실 제 |
| **후행투자 여부** | 여부 |  |  |
| **이해상충 해당사항 검토여부** | 여부 |  | 이해상충 사항이 있을 경우 관련사항 및 검토 내용 기재 |
| **투자기업의 추가 소송∙분쟁 여부** | 여부 |  | ‘여’에 해당 시 비고란에 관련내역 상세 기재(의무 기재사항임) |
| **운용사 임직원의 대상업체 주식보유 여부** | 여부 |  | ‘여’에 해당 시 비고란에 보유 임직원 내역 기재(투자지원팀 확인, 의무 기재사항임) |
| **(조합) 규약상 동일기업 투자한도 초과여부 확인** | 초과이내 |  |  |
| **(조합) 규약상 투자기간 준수 여부 확인** | 여부 |  |  |
| **자금대여 방식의 투자 및 자금운용 여부** | 여부 |  |  |